

## 「電子交付サービス」ご利用マニュアル

2024年2月19日(月)より「電子交付サービス」を取扱開始いたします。  
本マニュアルでは「電子交付サービス」に関する操作方法、取扱開始にあたってのご留意事項等をご案内させていただきます。  
ご不明な点は営業推進部 営業推進グループ(操作に関するお問い合わせ)または事務統括部 預かり資産管理グループ(帳票の内容に関するお問い合わせ)までお問い合わせください。

## 1 「電子交付サービス」メニュー・ご利用時間

■電子交付サービスでは、以下のメニューをご利用いただけます。

メニュー名	メニュー内容	対象ユーザー	参照ページ
電子交付閲覧	電子交付された帳票を閲覧・保存・印刷できます。	全ユーザー	P.1
交付方法切替	帳票の交付方法(電子交付/郵送交付)を確認することができます。 また、交付方法を切替することができます。	全ユーザー	P.2

■「電子交付サービス」をご利用いただけるお客さま

愛銀 Ai ダイレクトまたは愛銀アプリをご契約いただいているお客さま

※投資信託の電子交付サービスは、「愛銀 Ai ダイレクトまたは愛銀アプリのご契約があり、投資信託口座を開きいただいているお客さま」が対象となります。

■電子交付サービスは、平日・土日祝休日 24 時間ご利用いただけます。

※ただし、以下の日時はご利用いただけません。

①1月1日～1月3日 ②5月3日～5月5日 ③毎月第1・第3月曜日 2:00～6:00 ④ハッピーマンデー(成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日)の前日 21:00～当日 6:00 ⑤サービス追加等によるメンテナンス時、およびあらかじめ通知する時間帯

## 2 帳票閲覧・ダウンロード

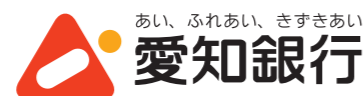
1 愛銀 Ai ダイレクトにログオン後、ホーム画面上段のメニューから「投資信託」を選択し、画面に表示された「投資信託」ボタンをクリック・タップしてください。投資信託メニュー画面が表示されましたら、画面下部の「電子交付サービス」を選択されると「電子交付閲覧」画面が表示されます。

2 電子交付された帳票を閲覧する場合は、帳票名から検索帳票を選択し、「検索」ボタンをクリック・タップしてください。

3 結果表示された帳票のファイルアイコンをクリック・タップすると、ファイルを PDF 形式で保存することができます。



帳票名	P.3「電子交付の主な対象帳票」をご確認ください。	閲覧状況	「すべて」「未読」「既読」から選択できます。
公開日	公開日を範囲指定して検索できます。	お取引店	帳票の発行店から選択できます。



操作に関するお問い合わせ

営業推進部 営業推進グループ

0120-858-013

帳票の内容に関するお問い合わせ

事務統括部 預かり資産管理グループ

0120-760-757

【お問い合わせの受付時間】9:00～17:00 ※土・日・祝日、銀行の休業日は除きます。

### 3 交付方法の切替手続きについて

**手順 1** 「交付方法切替」メニューをクリック・タップしてください。  
 チェック欄を選択し、「確認」ボタンをクリック・タップしてください。



**手順 2** 申込内容を確認のうえ、「実行」ボタンをクリック・タップしてください。  
 ※続いて、完了画面が表示されます。



**注意** 切替手続きの申込日時によっては、次回交付分のみ切替前の交付方法で交付される場合があります。  
 郵送交付にした場合も、過去に電子交付された帳票については、保存期間内であれば画面上で閲覧いただけます。

愛銀 Ai ダイレクトまたは愛銀アプリのご契約者様で、投資信託口座をお持ちであれば、インターネット投資信託をご利用されていない場合でも、今回の電子交付の対象となります。  
 インターネット投資信託をご利用されていない場合、下記の手順で「電子交付サービス」をご利用ください。

**手順**

- 1 愛銀 Ai ダイレクトにログイン後、ホーム画面上段メニューから「各種利用設定」を選択し、「電子交付サービス」を選択されると「電子交付閲覧」画面が表示されます。
- 2 電子交付された帳票を閲覧する場合は、帳票名から検索帳票を選択し、「検索」ボタンをクリック・タップしてください。  
 結果表示された帳票のファイルアイコンをクリック・タップすると、ファイルを PDF 形式で保存することができます。
- 3 交付方法の切替については、P2 の「**3** 交付方法の切替手続きについて」をご覧ください。

### 4 電子交付の主な対象帳票

■お客さまの取引内容によって発行される帳票は異なります。  
 発行状況がご不明な場合はお取引店までお問い合わせください。

書類名	内容	交付頻度
取引報告書	投資信託の購入・解約結果のご案内	取引の都度
利金・分配金・償還金のお知らせ	投資信託の決算・償還結果のご案内	
収益分配金再投資のご案内	決算による再投資結果のご案内	1・4・7・10月
ご投資状況のお知らせ	3か月毎の取引内容のご案内	
取引残高報告書	3か月毎の残高のご案内	
特定口座年間取引報告書	特定口座内で発生した税金のご案内	1月

**注意**

- ・帳票の保存期間は電子交付日より5年後の月末日までです。ただし、電子交付サービス取扱開始の2024年2月19日より前に交付されていた帳票は電子交付サービスの保存対象外です。
- ・PDFファイルの閲覧は、Adobe Acrobat Readerのご利用を推奨いたします。
- ・保存が必要な帳票については、保存期間内に印刷または保存してください。
- ・インターネットバンキングを解約された場合、再契約いただいても解約以前に交付された帳票は閲覧できませんのでご注意ください。